

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》及《中原证券股份有限公司關於前次募集資金使用情況鑑證報告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2023年3月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

中原证券股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 1 日出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1190 号）核准，向特定投资者非公开发行股票 773,814,000 股，发行价格为每股人民币 4.71 元。本次发行募集资金共计人民币 3,644,663,940.00 元，扣除相关的发行费用人民币 24,800,000.00 元，实际到账募集资金人民币 3,619,863,940.00 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次非公开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,617,129,826.33 元。

截止 2020 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经河南兴华会计师事务所有限公司以“豫兴华验字[2020]第 010 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	0.00	活期
平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	0.00	活期
郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	0.00	活期
中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901015160017101	1,000,000,000.00	0.00	活期
合计	—	3,619,863,940.00	0.00	—

截止 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截止 2021 年 5 月 27 日上述募集资金专户已全部完成注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况



截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司不存在公司定期报告披露内容与上述情况不一致的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资产均获得增加，与具有净资产规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在认购股份资产情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

中原证券股份有限公司（盖章）

二〇二三年三月十日



附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中原证券股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）：361,712.98						已累计使用募集资金总额：362,397.68				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：—						2020 年：316,957.63				
						2021 年：45,440.05				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 2）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 2）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 3）	
1	发展资本中介业务	发展资本中介业务	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	—	—
2	发展投资和交易业务	发展投资和交易业务	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	—	—
3	对境内外全资子公司进行增资	对境内外全资子公司进行增资	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	43,857.68	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	43,857.68	—	—
4	用于信息系统建设及合规风控投入	用于信息系统建设及合规风控投入	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	3,540.00	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	3,540.00	—	—
5	补充营运资金	补充营运资金	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	—	—
合计					362,397.68			362,397.68	684.70	—

注 1：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用（不含增值税进项税）之后的募集资金净额。

注 2：“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。

注 3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。



中原证券股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2023]004263号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23JGSQBL5



中原证券股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 中原证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-3



前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2023]004263号

中原证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中原证券股份有限公司（以下简称中原证券）编制的截止2022年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

中原证券董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中原证券《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中原证券前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获



取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中原证券董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了中原证券截止2022年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供中原证券申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中原证券证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


敖都吉雅



中国注册会计师：


李甜甜



二〇二三年三月十日



中原证券股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 1 日出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1190 号）核准，向特定投资者非公开发行股票 773,814,000 股，发行价格为每股人民币 4.71 元。本次发行募集资金共计人民币 3,644,663,940.00 元，扣除相关的发行费用人民币 24,800,000.00 元，实际到账募集资金人民币 3,619,863,940.00 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次非公开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,617,129,826.33 元。

截止 2020 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经河南兴华会计师事务所有限公司以“豫兴华验字[2020]第 010 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	0.00	活期
平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	0.00	活期
郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	0.00	活期
中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901015160017101	1,000,000,000.00	0.00	活期
合计	—	3,619,863,940.00	0.00	—

截止 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截止 2021 年 5 月 27 日上述募集资金专户已全部完成注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况



截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司不存在公司定期报告披露内容与上述情况不一致的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资产均获得增加，与具有净资产规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在认购股份资产情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

中原证券股份有限公司（盖章）

二〇二三年三月十日



附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中原证券股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额(注 1)：361,712.98 已累计使用募集资金总额：362,397.68

变更用途的募集资金总额：— 各年度使用募集资金总额：

2020 年：316,957.63

2021 年：45,440.05

变更用途的募集资金总额比例：—

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(注 2)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(注 2)	
1	发展资本中介业务	发展资本中介业务	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	—
2	发展投资和交易业务	发展投资和交易业务	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	—
3	对境内外全资子公司进行增资	对境内外全资子公司进行增资	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	43,857.68	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	43,857.68	—
4	用于信息系统建设及合规风控投入	用于信息系统建设及合规风控投入	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	3,540.00	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	3,540.00	—
5	补充营运资金	补充营运资金	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	—
合计					362,397.68			362,397.68	684.70

注 1：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用(不含增值税进项税)之后的募集资金净额。

注 2：“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。

注 3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫码了解更多
经营信息，快捷
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

投资人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日





会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换领。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告专用，复印无效。



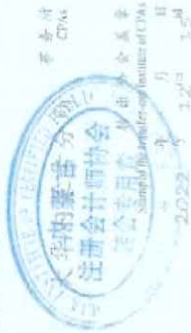
发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
年 月 日
2022 年 12 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日
2022 年 12 月 15 日



姓名
Full name 苏都吉雅
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1971-09-18
工作单位
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
身份证号码
Identity card No. 150102197109182000



11000160117

证书编号:
No. of Certificate 内蒙古注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 12 25
发证日期:
Date of Issuance: 年 月 日

全 体 注 册 会 员
— 毕 —
after

致勤晋德2021年度年检通过



注册会计师执业证书



注册会计师执业证书



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李甜甜的二维码.png

年
月
日

年
月
日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	李甜甜
Sex	女
出生日期	1990-10-30
工作单位	大华会计师事务所（特殊普通合
身份证号码	371425199010302087
Identity card No.	



2016
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21

2017-3-31



证书编号: 110101480188
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年11月11日
Date of Issuance

姓名: 李甜甜
证书编号: 110101480188

年
月
日

